

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	3.770.070	6.372	3.763.698
04003	2. Plati	3.774.509	5.697	3.768.812
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.439	675	-5.114
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.439	675	-5.114
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.245.676		1.245.676
04015	1. Diferente de curs favorabile	2.305		2.305
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.243.542	675	1.242.867

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil